

公司代码：603121

公司简称：华培动力

上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人吴怀磊、主管会计工作负责人张之炯及会计机构负责人（会计主管人员）黄鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,382,577,981.46	1,406,849,450.73	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	1,120,484,965.34	1,107,413,575.28	1.18
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	47,269,200.16	15,874,090.40	197.78
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	122,440,713.03	148,405,011.76	-17.50
归属于上市公司股东的净利润	13,071,390.06	23,822,512.84	-45.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,748,499.50	18,113,792.71	-40.66
加权平均净资产收益率(%)	1.17	2.68	减少 1.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00

注：

1. 经营流动产生的现金流量净额比上年同期变化的主要原因如下：

2019 年 4 季度销售收入比 2018 年 4 季度增长 3,770.01 万元，我公司主要客户账期为 90 天，从而 2020 年 1 季度“销售商品、提供劳务收到的现金”收回的应收账款比上年同期增加 1,528.57 万元；因 2019 年末未支付的税费比 2018 年末下降 1,038.03 万元，导致 2020 年 1 季度“支付的各项税费”去年同期下降 990.93 万元；2020 年 1 季度管理费用比去年同期下降 939.09 万元，2020 年 1 季度“支付其他与经营活动有关的现金”比上年同期减少 540.13 万元。

2. 2020 年 1 季度“归属于上市公司股东的净利润”、“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”比上年同期下降的主要原因如下：

由于受新型冠状病毒疫情影响，中国各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流人流等疫情防控政策，汽车产业链复工延迟，对公司的生产经营造成一定负面影响，导致无法及时满足客户订单的交付，从而在 2020 年 1 季度销售收入下滑 17.50%；同时因复工晚于预期，尤其是子公司武汉华培处于疫情中心区域湖北武汉市，导致实际生产天数少于预期，带来单位产品生产固定成本分摊较高，影响毛利率降至 31.69%，比上年同期下滑 9.06 个百分点。收入的下降及毛利率的下滑，导致对比上年同期毛利减少了 2,166.12 万元。为应对疫情影响，公司控制费用支出，期间费用相比上年同期减少 1,304.32 万元。因此，“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期减少 1,075.11 万元。

同时因全球新冠肺炎疫情的持续发展，国外汽车主机厂纷纷采取暂时关闭生产基地的措施来应对疫情的发展，截止报告期末国外汽车主机厂停产时间及规模具备较大的不确定性，全球汽车行业产销出现下滑，预计对公司第二季度的生产经营造成一定的负面影响。

公司在积极抗击疫情的同时，主动采取如：积极开拓新客户、进行工艺研发提高质量、降低成本等多项措施保障生产经营工作的有序开展，努力降低疫情对公司的不利影响。公司将会着力发挥上市公司资本和技术两大优势，整合资源、内增外延，打造技术、产品、市场协同链条，保持公司的继续稳定发展。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	385.62	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,223,382.95	
委托他人投资或管理资产的损益	2,815,960.02	
对外委托贷款取得的损益	624,657.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,170,706.86	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-170,788.70	
合计	2,322,890.56	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		24,263				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海华润投资管理有限公司	93,840,000	43.44	93,840,000	质押	44,320,000	境内非国有法人

吴怀磊	15,828,600	7.33	15,828,600	无		境内自然人
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,439,100	5.30	0	无		境内非国有法人
吴佳	7,258,800	3.36	7,258,800	无		境内自然人
唐全荣	5,299,200	2.45	0	无		境内自然人
闽侯磊佳咨询管理合伙企业（有限合伙）	4,783,800	2.21	0	质押	3,590,000	境内非国有法人
宁波北岸智谷海邦创业投资合伙企业（有限合伙）	3,600,000	1.67	0	无		境内非国有法人
王立普	2,760,000	1.28	0	质押	1,050,000	境内自然人
谢卫华	2,428,800	1.12	0	无		境内自然人
杭州海邦巨擎创业投资合伙企业（有限合伙）	2,400,000	1.11	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,439,100	人民币普通股	11,439,100			
唐全荣	5,299,200	人民币普通股	5,299,200			
闽侯磊佳咨询管理合伙企业（有限合伙）	4,783,800	人民币普通股	4,783,800			
宁波北岸智谷海邦创业投资合伙企业（有限合伙）	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
王立普	2,760,000	人民币普通股	2,760,000			
谢卫华	2,428,800	人民币普通股	2,428,800			
杭州海邦巨擎创业投资合伙企业（有限合伙）	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
黄晓虹	1,809,600	人民币普通股	1,809,600			
金灿	1,440,066	人民币普通股	1,440,066			
HUANG XIAODONG	1,084,420	人民币普通股	1,084,420			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 吴怀磊是上海华润投资管理有限公司的实际控制人； 2. 吴怀磊与吴佳为夫妻关系，且为一致行动人； 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

备注：闽侯磊佳咨询管理合伙企业（有限合伙）更名前为：上海磊佳投资管理合伙企业（有限合伙）；目前已完成工商更名手续，其他相关证件资料正在办理变更手续。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
应收账款	111,646,110.78	157,153,969.07	-28.96%	主要系2020年一季度销售收入小于2019年四季度所致
其他流动资产	79,169,915.24	31,402,635.59	152.11%	主要系公司本期新增委托贷款所致
在建工程	9,744,943.37	18,528,230.11	-47.40%	主要系子公司武汉华培期初在建工程在达到预定可使用状态转入固定资产所致
预收款项	1,308,483.57	3,436,635.23	-61.93%	主要系子公司芮培工业期初预收款项在本期确认收入所致
应交税费	6,318,889.69	11,467,831.12	-44.90%	主要系本期销售收入和净利润下降所致
少数股东权益	74,335.86	50,439.61	47.38%	主要系子公司芮培工业一季度盈利所致
利润表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	增减幅度	变动原因
营业收入	122,440,713.03	148,405,011.76	-17.50%	主要系疫情停工影响公司订单交付,从而导致销售收入下降
税金及附加	1,669,659.09	1,077,518.97	54.95%	主要系江苏华培当期免抵税额增加相应的附加税增加所致
管理费用	14,687,572.19	24,078,455.52	-39.00%	主要系本期商务服务费较上年同期下降,同时政策性减免社会保险带来职工薪酬的下降所致
财务费用	-680,582.74	1,002,025.80	-167.92%	主要系公司因汇率变动产生汇兑收益所致
资产减值损失	-2,293,559.59	-1,161,882.15	-97.40%	主要系本期计提存货跌价准备所致
信用减值损失	2,415,373.26	-26,341.33	9269.52%	主要系期初应收账款在本期收回所致
其他收益	1,951,362.04	353,972.95	451.27%	主要系本期收到与日常活动相关的政府补助增加所致
投资收益	3,440,617.55	1,635,095.89	110.42%	主要系本期理财产品投资规模大于上年同期所致
资产处置收益	385.62	-19,386.15	101.99%	主要系本期固定资产处置盈利所致
营业外收入	289,000.00	5,174,837.59	-94.42%	主要系上年同期企业改制上市扶持资金而本期无所致
营业外支出	3,170,706.86	379,373.73	735.77%	主要系本期子公司武汉华培2

				月停工损失以及疫情捐赠所致
所得税费用	1,901,802.28	3,336,263.54	-43.00%	主要系本期净利润下降所致
现金流量表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	增减幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	165,735,118.94	150,449,449.92	10.16%	主要系年初应收账款在本期收回所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,953,418.86	6,532,802.23	-54.79%	主要系上年同期企业改制上市扶持资金而本期无所致
支付的各项税费	15,250,314.99	25,159,588.17	-39.39%	主要系本期销售收入和净利润下降所致
支付其他与经营活动有关的现金	9,843,385.26	15,244,657.07	-35.43%	主要系本期商务服务费较上年同期下降所致
收回投资收到的现金	425,000,000.00	190,000,000.00	123.68%	主要系本期赎回理财产品规模较上年同期增加所致
取得投资收益收到的现金	4,519,583.46		100.00%	主要系本期公司购买的银行理财产品增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,650.00	6,000.00	-72.50%	主要系本期处置固定资产减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,554,855.01	51,281,516.90	-71.62%	主要系去年同期子公司武汉华培生产基地厂房建设及设备投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	150,000.00		100.00%	主要系本期委托贷款支付的手续费所致
吸收投资收到的现金		489,106,000.00	-100.00%	主要系去年同期公司首次公开发行上市筹集资金所致
收到其他与筹资活动有关的现金	537,750.00		100.00%	主要系本期收回银行承兑保证金所致
偿还债务支付的现金	41,808,120.00	7,852,100.00	432.45%	主要系本期归还银行到期短借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726,158.83	109,929.40	560.57%	主要系本期融资规模增加导致利息支出规模的增加
支付其他与筹资活动有关的现金		15,310,640.00	-100.00%	主要系上年同期支付上市发行费用较上年同期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	453,650.59	-1,401,829.18	132.36%	主要系汇率变动影响所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海华培动力科技（集团）股份有限公司
法定代表人	吴怀磊
日期	2020 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:上海华培动力科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	141,556,163.81	117,083,355.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	376,290,013.70	427,012,383.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	111,646,110.78	157,153,969.07
应收款项融资	22,469,898.72	20,054,197.63
预付款项	4,593,835.89	5,262,199.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,719,689.20	11,591,545.14
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,547,158.24	134,645,540.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,169,915.24	31,402,635.59
流动资产合计	882,992,785.58	904,205,826.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	415,079,927.88	410,875,823.70
在建工程	9,744,943.37	18,528,230.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,152,433.25	34,527,734.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,666,109.78	13,931,438.53
递延所得税资产	8,610,765.25	8,446,644.07
其他非流动资产	18,331,016.35	16,333,753.57
非流动资产合计	499,585,195.88	502,643,624.14
资产总计	1,382,577,981.46	1,406,849,450.73
流动负债：		
短期借款	111,829,606.41	124,630,936.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,664,034.84	9,206,836.87
应付账款	103,636,696.82	122,615,905.41
预收款项	1,308,483.57	3,436,635.23
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,671,725.82	20,691,158.84
应交税费	6,318,889.69	11,467,831.12
其他应付款	5,327,116.21	6,000,032.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	260,756,553.36	298,049,335.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,262,126.90	1,336,099.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,262,126.90	1,336,099.85
负债合计	262,018,680.26	299,385,435.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	624,020,886.35	624,020,886.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,843,330.67	29,843,330.67
一般风险准备		
未分配利润	250,620,748.32	237,549,358.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,120,484,965.34	1,107,413,575.28
少数股东权益	74,335.86	50,439.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,120,559,301.20	1,107,464,014.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,382,577,981.46	1,406,849,450.73

法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:上海华培动力科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	59,684,399.88	28,045,704.33
交易性金融资产	376,290,013.70	427,012,383.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,717,472.93	53,585,382.41
应收款项融资	2,894,607.17	7,760,941.16
预付款项	5,828,682.67	4,795,286.52
其他应收款	165,792,291.90	222,155,857.00
其中:应收利息		
应收股利		
存货	100,795,976.07	101,373,985.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,175,008.29	39,850.37
流动资产合计	796,178,452.61	844,769,390.63
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	280,081,149.95	280,081,149.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	151,696,455.74	154,144,024.08

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
在建工程	4,335,035.56	4,652,077.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,853,308.64	1,990,745.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,667,245.34	7,755,637.17
递延所得税资产	920,979.21	874,846.92
其他非流动资产	2,241,287.14	1,195,302.08
非流动资产合计	448,795,461.58	450,693,783.26
资产总计	1,244,973,914.19	1,295,463,173.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,980,000.00	4,300,000.00
应付账款	76,309,445.07	133,870,139.07
预收款项	797,453.12	
合同负债		
应付职工薪酬	16,390,439.23	14,587,336.10
应交税费	5,376,913.70	7,605,834.63
其他应付款	1,280,056.20	4,319,042.67
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,134,307.32	164,682,352.47

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,262,126.90	1,336,099.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,262,126.90	1,336,099.85
负债合计	105,396,434.22	166,018,452.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	624,020,886.35	624,020,886.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,843,330.67	29,843,330.67
未分配利润	269,713,262.95	259,580,504.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,139,577,479.97	1,129,444,721.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,244,973,914.19	1,295,463,173.89

法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：上海华培动力科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	122,440,713.03	148,405,011.76
其中：营业收入	122,440,713.03	148,405,011.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,076,096.46	126,830,302.60
其中：营业成本	83,633,794.62	87,936,912.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,669,659.09	1,077,518.97
销售费用	3,395,815.46	4,271,940.02
管理费用	14,687,572.19	24,078,455.52
研发费用	7,369,837.84	8,463,449.76
财务费用	-680,582.74	1,002,025.80
其中：利息费用	525,439.24	147,647.92
利息收入	545,084.53	1,011,769.87
加：其他收益	1,951,362.04	353,972.95
投资收益（损失以“-”号填列）	3,440,617.55	1,635,095.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,415,373.26	-26,341.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,293,559.59	-1,161,882.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	385.62	-19,386.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,878,795.45	22,356,168.37
加：营业外收入	289,000.00	5,174,837.59
减：营业外支出	3,170,706.86	379,373.73

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,997,088.59	27,151,632.23
减：所得税费用	1,901,802.28	3,336,263.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,095,286.31	23,815,368.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,095,286.31	23,815,368.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,071,390.06	23,822,512.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	23,896.25	-7,144.15
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,095,286.31	23,815,368.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,071,390.06	23,822,512.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	23,896.25	-7,144.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12

法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：上海华培动力科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	107,457,921.70	131,697,208.61
减：营业成本	82,554,901.03	79,138,202.74
税金及附加	933,822.04	888,019.25
销售费用	1,514,528.83	1,559,539.33
管理费用	10,188,352.57	19,913,441.87
研发费用	4,300,934.32	4,507,995.13
财务费用	-344,053.91	-751,541.90
其中：利息费用		33,368.43
利息收入	416,967.20	795,837.39
加：其他收益	1,873,882.95	353,972.95
投资收益（损失以“-”号填列）	3,440,617.55	1,635,095.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,500.00	-7,442.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,343,031.83	-923,516.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	385.62	4,306.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,279,791.11	27,503,969.00
加：营业外收入	274,000.00	5,174,837.50
减：营业外支出	1,100,075.00	124,369.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,453,716.11	32,554,437.47
减：所得税费用	1,320,957.71	4,487,810.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,132,758.40	28,066,627.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,132,758.40	28,066,627.44

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	10,132,758.40	28,066,627.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：上海华培动力科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	165,735,118.94	150,449,449.92
客户存款和同业存放款项净增加额		

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,564,667.66	12,800,270.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,953,418.86	6,532,802.23
经营活动现金流入小计	183,253,205.46	169,782,522.89
购买商品、接受劳务支付的现金	77,798,618.11	78,841,283.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,091,686.94	34,662,903.61
支付的各项税费	15,250,314.99	25,159,588.17
支付其他与经营活动有关的现金	9,843,385.26	15,244,657.07
经营活动现金流出小计	135,984,005.30	153,908,432.49
经营活动产生的现金流量净额	47,269,200.16	15,874,090.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	425,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,519,583.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,650.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	429,521,233.46	190,006,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,554,855.01	51,281,516.90
投资支付的现金	425,000,000.00	495,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000.00	
投资活动现金流出小计	439,704,855.01	546,281,516.90

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
投资活动产生的现金流量净额	-10,183,621.55	-356,275,516.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		489,106,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,310,320.00	26,697,140.00
收到其他与筹资活动有关的现金	537,750.00	
筹资活动现金流入小计	29,848,070.00	515,803,140.00
偿还债务支付的现金	41,808,120.00	7,852,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726,158.83	109,929.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		15,310,640.00
筹资活动现金流出小计	42,534,278.83	23,272,669.40
筹资活动产生的现金流量净额	-12,686,208.83	492,530,470.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	453,650.59	-1,401,829.18
五、现金及现金等价物净增加额	24,853,020.37	150,727,214.92
加：期初现金及现金等价物余额	114,709,375.92	29,652,664.96
六、期末现金及现金等价物余额	139,562,396.29	180,379,879.88

法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：上海华培动力科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,694,947.23	156,083,702.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,997,846.57	76,299,238.20
经营活动现金流入小计	200,692,793.80	232,382,940.20
购买商品、接受劳务支付的现金	130,191,402.25	63,979,043.79
支付给职工及为职工支付的现金	21,279,888.73	26,648,327.90
支付的各项税费	10,674,164.67	23,847,578.61
支付其他与经营活动有关的现金	7,174,593.97	32,974,460.77

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
经营活动现金流出小计	169,320,049.62	147,449,411.07
经营活动产生的现金流量净额	31,372,744.18	84,933,529.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	425,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,519,583.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,650.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	429,521,233.46	190,006,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,163,701.90	4,734,474.00
投资支付的现金	425,000,000.00	665,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000.00	
投资活动现金流出小计	429,313,701.90	669,734,474.00
投资活动产生的现金流量净额	207,531.56	-479,728,474.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		489,106,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		489,106,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		15,310,640.00
筹资活动现金流出小计		15,310,640.00
筹资活动产生的现金流量净额		473,795,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,618.61	-7,787.08
五、现金及现金等价物净增加额	31,545,657.13	78,992,628.05
加: 期初现金及现金等价物余额	26,209,475.23	8,763,831.37
六、期末现金及现金等价物余额	57,755,132.36	87,756,459.42

法定代表人: 吴怀磊 主管会计工作负责人: 张之炯 会计机构负责人: 黄鹏

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用